



# HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

## BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Octubre Hasta : 31 de Octubre

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20,028,364.33	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
3,438.64	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	43,586,251.32	22,943,168.69	20,643,082.63
193,245.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	8,250,633.51	8,247,369.90	3,263.61
743,977.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	193,245.24	301.00	192,944.24
	1106	Inventario	743,977.09	175.00	743,802.09
	1298980001	Activos Diversos	40,554,473.19		40,554,473.19
	1104020001	Cuentas por Cobrar	92,435,098.27		92,435,098.27
	210102	Cuentas por Pagar	24,942,688.23		24,942,688.23
	210398	Otras Cuentas por pagar a corto plazo		35,428,951.87	(35,428,951.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		944,923.83	(944,923.83)
	4	Ingresos		134,278,511.30	(134,278,511.30)
	51010100010001	Sueldos		31,805,081.86	(31,805,081.86)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	182,076.60		182,076.60
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	911,354.76		911,354.76
	5101010003	Incentivo por Rendimiento Individual	110,000.00		110,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	48,122.56		48,122.56
	51010200010001	Telefono Local	67,290.63		67,290.63
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	199,915.64		199,915.64
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	10,243.51		10,243.51
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	32,700.00		32,700.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de Transp. Y Elev.	203,845.00		203,845.00
	51010200010007	Servicios de Mantenimiento y Reparacion	400.00		400.00
	51010200010009	Fumigacion	3,540.00		3,540.00
	51010200010012	Limpieza e Higiene	44,840.00		44,840.00
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	2,630.03		2,630.03
	51010200010013	Servicios Juridicos	5,600.00		5,600.00
	51010200010014	Servicios de Capacitacion	11,800.00		11,800.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	101,000.00		101,000.00
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	2,154,807.97		2,154,807.97
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	46,167.50		46,167.50
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	219,422.83		219,422.83
	51010200020006	Productos Metalicos y No Metalicos	876,880.00		876,880.00
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	88,282.30		88,282.30
	51010200020902	Material de Limpieza	6,420,297.20		6,420,297.20
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	2,835.00		2,835.00
	51010200020911	Productos Medicinales	162,211.65		162,211.65
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,540,436.45		13,540,436.45
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	132,090.19		132,090.19
	51010200020900	Mobiliarios Y Equipos	5,630,840.06		5,630,840.06
	51010200020916	Equipos de Tecnologia de la Comunicacion	12,000.01		12,000.01
	51010200020917	Instrumental medico y de Laboratorio	40,800.00		40,800.00
	51010200020900	Productos Electricos	103,871.00		103,871.00
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	24,102.51		24,102.51
	51010200020902	Ayuda y Donaciones a personas	6,936.19		6,936.19
	51010200020924	Sistema de Climatizacion	45,000.00		45,000.00
			114,892.88		114,892.88
		<b>TOTAL</b>	<b>242,263,599.32</b>	<b>242,263,599.32</b>	





HOSPITAL  
REGIONAL  
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ

**Servicio Nacional de Salud**  
**Hospital Jose Maria Cabral y Baez**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022**  
**(Valores en RDS)**

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	21,583,092.57
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	24,942,688.23
Inventarios (Nota 9)	40,554,473.19
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

**Total activos corrientes**

**87,080,253.99**

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	92,435,098.27

**Total activos no corrientes**

**92,435,098.27**

**Total activos**

**179,515,352.26**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	35,428,951.87
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	944,923.83
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	

**Total pasivos corrientes**

**44,988,991.57**

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	

Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	
<b>Total pasivos</b>	<b>44,988,991.57</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	134,278,511.30
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	247,849.39
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>134,526,360.69</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>179,515,352.26</b>



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo  
 Enc. Contabilidad  
 H.R.U.J.M.C.B.



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.  
 Director General  
 H.R.U.J.M.C.Y.B.



Revisado por: Lic. Arnelis Garcia  
 Adm. General  
 H.R.U.J.M.B.

**Nota:** se esta registrando el monto de 8,615,115.87 en Otras cuentas por pagar a corto plazo, Correspondientes a suplidores que presente problemas fiscales y RPE inhabilitado, de los cuales 1,213,376.26 corresponden a medicamentos, 3,207,369.76 a Material Medico Gastable, 717,619.00 a Productos Quimicos y Conexos, 1,855,606.96 a Productos de Limpieza, 629,761.76 a Productos Plasticos, 812,780.57 a Alimentos y 112,085.56 a Mantenimiento Equipos.

**EESS**  
**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022**  
**(Valores en RDS)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	20,643,082.63
Cuenta Nueva Ranchito	3,263.61
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	192,944.24
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	743,802.09
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>21,583,092.57</b>

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>21,583,092.57</b>
--	----------------------

**EESS**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	24,942,688.23
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>24,942,688.23</u></b>

**EESS**  
**Inventario**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	802,390.42
Inventario de Farmacia	37,915,914.82
Inventario de Despensa	1,836,167.95
<b>Total Inventario</b>	<b>40,554,473.19</b>

**EESS**

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	35,428,951.87
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>35,428,951.87</b>

## EESS

**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022  
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	944,923.83
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b>944,923.83</b>



**EESS**

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2022  
(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	247,849.39
Resultado acumulado	247,849.39
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>247,849.39</b>